

湖北富升智能装备股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

湖北富升智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年7月24日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长黄煜林先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》。

议案内容：《公司2016年度审计报告》

表决结果：同意票数为7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2016年度财务决算方案的议案》。

议案内容：《公司2016年度财务决算方案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》。

议案内容：《公司 2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于与关联公司发生偶发性关联交易的议案》。

议案具体内容详见 2017 年 7 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www. www. neeq. com. cn](http://www.ww. neeq. com. cn)）披露的《湖北富升智能装备股份有限公司关于与关联公司发生偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-014）

表决结果：同意票数为 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易事项，董事李雪涛回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请总额不超过

人民币 1 亿元综合授信的议案》。

议案具体内容详见 2017 年 7 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www. www. neeq. com. cn）披露的《湖北富升智能装备股份有限公司关于向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1 亿元综合授信的公告》（公告编号：2017-015）

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案具体内容详见 2017 年 7 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www. www. neeq. com. cn）披露的《湖北富升智能装备股份有限公司 2016 年度股东大会》（公告编号：2017-013）

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2016 年度股东大会召开时间的议案》。

议案内容：根据公司章程规定，公司年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的 6 个月内召开，但由于年度审计报告出具时间影响，公司股东大会通知未能及时进行，根据公司法规定，年度股东大会应在召开 20 日前以临时公告的方式向股东发出通知，因而公司股东大会的召开时间定为 2017 年 8 月 14 日。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2017年7月24日